

**RENDICION DE LA CUENTA FISCAL A LA CONTRALORIA MPAL.
FORMATOS VIGENCIA 2021**

No.	CODIGO	DENOMINACION	REQUIERE ANEXOS	U.A. RESPONSABLE
1	[F19B_CMP]:	FORMATO 19B. Reporte de auditorias de la vigencia	NO	Control Interno
2	[F22_CMP]:	FORMATO 22. Reporte de requerimientos de auditoria	NO	Control Interno y demas u.a. requeridas
3	[F23A_CMP]:	FORMATO 23A. (sin denominacion)	NO	Control Interno y demas u.a. auditadas.
4	[F23B_CMP]:	FORMATO 23B. Reporte del plan de mejoramiento	NO	Control Interno y demas u.a. auditadas.
5	[F19A_CMP]:	FORMATO 19A. Ejecucion presupuestal de Cultura	NO	Deporte-Recreacion
6	[F02A_AGR]:	FORMATO 2A. Resumen de Caja Menor con ANEXO .	SI (1): Acto administrativo de constitución de la caja menor y su reglamento.	General-Bienes y servicios
7	[F02A_CMP]:	FORMATO 2A_CMP. Se hacen los reportes de caja menor por conceptos con ANEXO .	SI (1): El acto administrativo de constitución de la Caja menor	General-Bienes y servicios
8	[F02B_AGR]:	FORMATO 2B. Relación de Gastos de Caja menor	NO	General-Bienes y servicios
9	[F04_AGR]:	FORMATO 4. Pólizas de Aseguramiento con ANEXO .	SI (1): copia de las polizas de aseguramiento contratadas por la entidad para la vigencia	General-Bienes y servicios
10	[F05A_AGR]:	FORMATO 5A. Propiedad, Planta y Equipo - Adquisiciones y Bajas.	NO	General-Bienes y servicios
11	[F05B_AGR]:	FORMATO 5B. Propiedad, Planta y Equipo - Inventario.	NO	General-Bienes y servicios
12	[F14A1_AGR]:	FORMATO 14A1. Talento Humano - Funcionarios por Nivel con ANEXOS .	SI (3): 1. Manual de Funciones 2. Manual de Requisitos 3. Manual de Procedimientos	General-Talento Humano
13	[F14A2_AGR]:	FORMATO 14A2. Talento Humano - Nombramientos con ANEXO .	SI (1): Inclusión del Personal con cargo de período	General-Talento Humano
14	[F14A3_AGR]:	FORMATO 14A3. Talento Humano - Pagos por Nivel con ANEXO .	SI (1): Inclusión del Personal Administrativo	General-Talento Humano
15	[F14A4_AGR]:	FORMATO 14A4. Talento Humano - Cesantías	NO	General-Talento Humano
16	[F01_AGR]:	FORMATO 1. Catálogo de Cuentas con ANEXOS .	SI (6): 1. Balance General 2. Estado de Actividad Económica y Social 3. Estado de cambio en el Patrimonio 4. Notas al Balance 5. Informe de Sostenibilidad contable y 6. Manual de políticas contables	Hacienda-Contabilidad
17	[F03_AGR]:	FORMATO 3. Cuentas Bancarias.	NO	Hacienda-Tesoreria
18	[F06_AGR]:	FORMATO 6. Ejecución Presupuestal de Ingresos con ANEXO .	SI (1): Acto Administrativo de Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Vigencia Rendida	Hacienda-Presupuesto
19	[F07_AGR]:	FORMATO 7. Ejecución Presupuestal de Gastos	NO	Hacienda-Presupuesto

No.	CODIGO	DENOMINACION	REQUIERE ANEXOS	U.A. RESPONSABLE
20	[F08A AGR]:	FORMATO 8A. Modificaciones al Presupuesto de Ingresos con ANEXO .	SI (1): Actos Administrativos de modificaciones de Presupuesto	Hacienda-Presupuesto
21	[F08B AGR]:	FORMATO 8B. Modificaciones al Presupuesto de Egresos	NO	Hacienda-Presupuesto
22	[F09 AGR]:	FORMATO 9. Ejecución PAC de la Vigencia con ANEXO .	SI (1): Acto Administrativo de aprobación del PAC de la vigencia auditada	Hacienda-Tesoreria
23	[F10 AGR]:	FORMATO 10. Ejecución Reserva Presupuestal con ANEXO .	SI (1): Acto Administrativo de la aprobación de reservas presupuestales de la vigencia auditada	Hacienda-Presupuesto
24	[F11 AGR]:	FORMATO 11. Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar con ANEXO .	SI (1): Acto Administrativo de las cuentas por pagar de la vigencia auditada	Hacienda-Tesoreria-Presupuesto
25	[F18 CMP]:	FORMATO 18. Reporte de deuda publica.	NO	Hacienda-Contabilidad
26	[F19 CMP]:	FORMATO F19. Reporte de Vigencias futuras	NO	Hacienda-Presupuesto
27	[F20 2 AGR]:	FORMATO 20_2. Control fiscal de los patrimonios autonomos, fondos cuenta y fideicomisos abiertos.	NO	Hacienda-Financiera-Accion Fiduciaria
28	[F15A AGR]:	FORMATO 15A. Evaluación de Controversias Judiciales	NO	Juridica
29	[F15B AGR]:	FORMATO 15B. Acciones de Repetición	NO	Juridica
30	[F15C CMP]:	FORMATO F15C. Reporte de conciliaciones a favor o en contra de la entidad.	NO	Juridica
31	[F12 AGR]:	FORMATO 12. Proyectos de Inversión	NO	Planeacion
32	[F20C CMP]:	FORMATO 20C. Reporte de las acciones del Plan estrategico o el Plan de desarrollo de la entidad.	NO	Planeacion
33	[F16 CMP]:	FORMATO 16. Reporte de proyectos de impacto ambiental.	NO	S.DAFE